

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.094.464.526,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.856.435,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1997
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,706363
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,075811
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	55,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,71
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,14
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,97
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			634.500,00	68,998834	06/03/26			80100511		63,400000	40.227.300,00	7,01	3,68	3,68
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			233.500,00	221,712178	10/06/26			80100511		342,250000	79.915.375,00	13,92	7,31	7,30
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA A.Ş.			TREBIMM00018			155.000,00	303,947134	10/06/26			80100511		390,250000	60.488.750,00	10,54	5,53	5,53
EKGYO	TL	R A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.839.500,00	20,075295	10/06/26			80100517		17,910000	32.945.445,00	5,74	3,01	3,01
ENKAİ	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			126.000,00	73,791478	10/06/26			80100517		87,600000	11.037.600,00	1,92	1,01	1,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			300.000,00	33,044732	01/06/26			80100517		42,540000	12.762.000,00	2,22	1,17	1,17
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			160.000,00	141,681846	06/03/26			80100517		123,400000	19.744.000,00	3,44	1,81	1,80
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,65	25,461538	03/12/25			80100517		24,260000	15,77	0,00	0,00	0,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.093.675.393,92	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.506.253,79	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-717.121,03	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.094.464.526,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.886,05	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	391.633,04	0,0358 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.237,96	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.733,68	0,0087 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.430,00	0,0021 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	9.900,00	0,0009 %
	571.620,73	0,0522 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		166.000.000,00	61.271.760,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		166.000.000,00	47.092.235,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		167.000.000,00	65.506.365,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		95.000.000,00	17.150.740,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		72.000.000,00	5.747.370,00
TRT210427T18	HAZİNE		08/07/26	07/07/26		167.000.000,00	47.118.225,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/07/26	08/07/26		99.000.000,00	9.224.055,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/07/26	08/07/26		68.000.000,00	26.512.790,00
TRT210427T18	HAZİNE		10/07/26	09/07/26		167.000.000,00	47.015.400,00
TRT170528T12	HAZİNE		13/07/26	10/07/26		167.000.000,00	163.269.610,00
TRT190728T34	HAZİNE		14/07/26	13/07/26		168.000.000,00	65.251.610,00
TRT210427T18	HAZİNE		16/07/26	14/07/26		168.000.000,00	47.089.110,00
TRT190728T34	HAZİNE		17/07/26	16/07/26		23.000.000,00	8.912.700,00
TRT110232T15	HAZİNE		17/07/26	16/07/26		146.000.000,00	30.616.090,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/07/26	17/07/26		9.000.000,00	725.135,00
TRT120128T11	HAZİNE		20/07/26	17/07/26		160.000.000,00	14.435.810,00
TRT160228T16	HAZİNE		22/07/26	21/07/26		41.000.000,00	59.210.550,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/07/26	21/07/26		58.000.000,00	10.385.010,00

TAO - ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON						
Temmuz-2026						
TRT040832T18	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	70.000.000,00	21.788.450,00	
TRT280531T14	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	170.000.000,00	22.956.475,00	
TRT080131T12	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	170.000.000,00	150.362.100,00	
TRT130629T30	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	170.000.000,00	169.669.005,00	
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	171.000.000,00	20.939.340,00	
TRT080530T19	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	84.000.000,00	10.279.820,00	
TRT080530T19	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	87.000.000,00	10.646.960,00	
TRT180237T13	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	171.000.000,00	30.484.475,00	
TRT021030T18	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	112.000.000,00	109.780.540,00	
TRT021030T18	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	59.000.000,00	57.830.820,00	
TRT050527T33	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	171.000.000,00	163.177.655,00	
T.REPO				Toplamı:	3542000000,00	1494450205,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/07/26	01/07/26		770.000,00	
		TEB A.Ş.	03/07/26	02/07/26		900.000,00	
		TEB A.Ş.	06/07/26	03/07/26		120.000,00	
		TEB A.Ş.	07/07/26	06/07/26		330.000,00	
		TEB A.Ş.	08/07/26	07/07/26		450.000,00	
		TEB A.Ş.	09/07/26	08/07/26		600.000,00	
		TEB A.Ş.	10/07/26	09/07/26		800.000,00	
		TEB A.Ş.	13/07/26	10/07/26		970.000,00	
		TEB A.Ş.	14/07/26	13/07/26		470.000,00	
		TEB A.Ş.	16/07/26	14/07/26		650.000,00	
		TEB A.Ş.	20/07/26	17/07/26		200.000,00	
		TEB A.Ş.	21/07/26	20/07/26		750.000,00	
		TEB A.Ş.	22/07/26	21/07/26		930.000,00	
		TEB A.Ş.	23/07/26	22/07/26		100.000,00	
		TEB A.Ş.	24/07/26	23/07/26		300.000,00	
		TEB A.Ş.	27/07/26	24/07/26		470.000,00	
		TEB A.Ş.	28/07/26	27/07/26		20.000,00	
		TEB A.Ş.	29/07/26	28/07/26		230.000,00	
		TEB A.Ş.	30/07/26	29/07/26		400.000,00	
		TEB A.Ş.	31/07/26	30/07/26		600.000,00	
		TEB A.Ş.	03/08/26	31/07/26		750.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		10810000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			21/07/26	20/07/26		169.000.000,00	
TPP				Toplamı:		169000000,00	

3721810000,00 1494450205,00